

ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท จำนวน 47 กองทุน (รายชื่อกองทุนตามไฟล์แนบ) โดยบริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยสรุปสาระสำคัญพอสังเขป ดังนี้

แก้ไขทุกกองทุน ดังนี้

1. ปรับปรุงนิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพิ่มเติมคำศัพท์และคำอธิบายคำศัพท์ของหน่วย Private Equity และเพิ่มเติมคำจำกัดความ/ค่านิยาม “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก”
2. เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึ้น บริษัทอาจไม่นับช่วงเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม และช่วงระหว่างรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ
3. การคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้/ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน/ตราสาร Basel III/ตราสารศุกฎ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายนั้น บลจ.อาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้
4. รายงานกรณีทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม หรืออายุทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้จัดส่งรายงาน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณิดังกล่าว หรือภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ และรายงานต่อสำนักงานเฉพาะกรณีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาที่กำหนดไว้
5. การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
6. กรณีบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใดแทนหลักประกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยกำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น การแก้ไขที่มีผลให้ผู้ถือหน่วยทุกคนได้ประโยชน์สามารถยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลรับรองและไม่เสียค่าใช้จ่าย การแก้ไขโครงการที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ เป็นต้น
8. กรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน
9. การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการเปิดเผยการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม สรุปรายละเอียดดังนี้
 - การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หากเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ
 - การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ ยกเลิกการรายงานสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพิ่มเติมลักษณะของกองทุนรวมที่อาจมีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ต้องมิได้เป็นการมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน
11. การวางทรัพย์ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยทำให้ไม่สามารถวางทรัพย์ได้ บริษัทจัดการสามารถระบุที่อยู่บริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ได้

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-DISRUPT, ASP-DISRUPTRMF, ASP-EVOCHINA, ASP-FLEXPLUS, ASPGIPLUS, ASP-IHEALTH, ASP-ROBOT, ASP-RABOTRMF, ASP-SME และ ASP-SMELTF ดังนี้

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ที่เสนอขายในประเทศ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

- ให้ผู้ถือ SN จำนวนและแจ้งมูลค่ายุติธรรมไปยัง ThaiBMA ตามวันที่กำหนด ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต้องแจ้งทันที

- กองทุนสามารถลงทุนใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV (product limit)

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่บังคับใช้เกณฑ์กับ SN ที่มีการเสนอขายในวงกว้างและขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-DGOV ดังนี้

ปรับนิยามสินทรัพย์สภาพคล่องสูงสำหรับกองทุนตลาดเงิน โดยแก้ไขเป็นพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-AIF1, ASP-AITF5Y1, ASP-TFIXED2, ASP-TFIXED3, ASP-TFIXED5 และ ASP-TFIXED9 ดังนี้

เพิ่มเติมการเกิดวันที่มีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ (material event) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศ NAV เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP, ASP2, ASP-FRF, ASP-DPLUS, ASP-FFPLUS, ASP-AAA, ASP-DISRUPT, ASP-DISRUPTRMF, ASP-ERF, ASP-EVOCHINA, ASP-FLEXPLUS, ASP-GDF, ASPGIPLUS, ASP-GLTF, ASP-STAR9, ASP-LTF, ASP-MRF, ASP-PRIME4, ASP-ROBOT, ASP-ROBOTRMF, ASP-SME, ASP-SMELTF, ASP-STRATEGIC, ASP-THEQ, ASP-VIET และ ASP-VIETRMF ดังนี้

บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา “เลิกกองทุน” หรือ “ไม่เลิกกองทุน” ก็ได้ ในกรณีเข้าเงื่อนไขมีการขายคืนสุทธิหรือมีแนวโน้มขายคืนสุทธิเกิน 2 ใน 3 หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลือ

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-GLTF, ASP-LTF, ASP-SMELTF, ASP-DISRUPTRMF, ASP-ERF, ASP-FRF, ASP-MRF, ASP-ROBOTRMF และ ASP-VIETRMF ดังนี้

การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม โดยจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุ และรวบรวมเงินที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุ

แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-LTF, ASP-GDF และ ASP-EUPROP ดังนี้

เปลี่ยนแปลงช่องทางเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราเงินปันผลของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แทนการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์

สำหรับการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ บริษัทขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตลอดมา และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพท์ 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

รายชื่อกองทุนที่ขอแก้ไขโครงการ

ชื่อกองทุน	ชื่อย่อ
1. กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้	ASP
2. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2	ASP2
3. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ASP-AIF1
4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	ASP-AITF5Y1
5. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย	ASP-DGOV
6. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	ASP-DPLUS
7. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส	ASP-FFPLUS
8. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-FRF
9. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2	ASP-TFIXED2
10. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3	ASP-TFIXED3
11. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5	ASP-TFIXED5
12. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9	ASP-TFIXED9
13. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น	ASP-AAA
14. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตีส์	ASP-DISRUPT
15. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตีส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-DISRUPTRMF
16. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-ERF
17. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อีควิตี้	ASP-EVOCHINA
18. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล พลัส	ASP-FLEXPLUS
19. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสก้าวไบนันผล	ASP-GDF
20. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส	ASPGIPLUS
21. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทั่วไป	ASP-GLTF
22. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9	ASP-STARS9
23. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว	ASP-LTF
24. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-MRF
25. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพรม์ 4	ASP-PRIME4
26. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์	ASP-ROBOT
27. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-ROBOTRMF
28. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้	ASP-SME
29. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้ หุ้นระยะยาว	ASP-SMELTF
30. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic	ASP-STRATEGIC
31. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	ASP-THEQ
32. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์	ASP-VIET
33. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	ASP-VIETRMF
34. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชียแปซิฟิกเชี่ยลซิตี้อาเซียน	ASP-ASIAN
35. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	ASP-BRIC
36. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	ASP-CHINA
37. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	ASP-EUPROP
38. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู	ASP-EUROPE VALUE
39. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น	ASP-GAF
40. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	ASP-GOLD
41. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเฮลธ์ไอ	ASP-HSI
42. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์	ASP-IHEALTH
43. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อีควิตี้	ASP-INDIA
44. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	ASP-NGF
45. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอ 225	ASP-NKY225
46. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	ASP-OIL
47. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500	ASP-S&P500

(ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถคลิกรายชื่อกองทุนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)